

2023 年
新丰县现代农业产业园发展中心 部门预算

目 录

第一部分 新丰县现代农业产业园发展中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县现代农业产业园发展中心 概况

一、主要职责

(一) 负责现代农业园区规划、建设和农业技术推广等相关工作。

(二) 负责行使现代农业园区核心区发展农业产业职能。

(三) 负责产业园的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范推广以及技术攻关和科研成果推广。

(四) 负责统筹相关部门对现代农业园区项目的组织实施工作。

(五) 负责协助有关部门对园区所有涉农项目申报提出意见。

(六) 负责产业园农业技术的教育培训工作。

(七) 协助农产品的质量检测、检验工作，协助农业病虫害预测预报等工作。

(八) 参与推广农业标准化工作。

(九) 负责现代农业园区招商引资工作。

(十) 负责入驻企业及业主的服务工作。

(十一) 负责园区相关数据统计，并按上级要求做好数据上报工作。

(十二) 完成上级和县农业农村局交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述任务，新丰县现代农业产业园发展中心设3个正股级内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作。承担机构编制、信息、安全、保密、信访、财务、党建、后勤保障等工作。负责依法制定园区有关管理规定，并组织实施。负责年度工作计划、总结、重要文件、规定的起草。负责会议组织、会议记录、会议纪要、文书处理、资料归档、人事管理、绩效考评。协助中心领导了解情况，研究政策，提出意见等工作。

（二）业务发展股

统筹相关部门对现代农业园区项目的组织实施工作。负责产业园的新技术、新品种、新产品的引进、试验、示范推广以及技术攻关和科研成果推广。协助农产品的质量检测、检验工作。协助农业病虫害预测预报工作。负责园区相关数据统计，并按上级要求做好数据上报等工作。

（三）综合服务股

负责园区招商引资项目落实服务工作，建立园区项目数据库。负责园区土地流转、用地报建、调处用地纠纷等服务工作。协助入园企业申报办理项目立项、招投标工作。负责招商引资项目的收集、策划、包装、编制、宣传和推介工作，做好招商引资及项目洽谈工作。协助有关职能部门对产业园区建设项目安全生

产工作。负责园区规划调整的报批工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	218.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.43
		九、卫生健康支出	4.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	181.53
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	218.66	本年支出合计	218.66

收支总体情况表

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	218.66	支出总计	218.66

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130104	事业运行	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	218.66	182.66	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	181.53	145.53	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	181.53	145.53	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	218.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.43
		九、卫生健康支出	4.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	181.53
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	218.66	本年支出合计	218.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	218.66	支出总计	218.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	218.66	182.66	36.00
[208]社会保障和就业支出	20.43	20.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.43	20.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0.00
[210]卫生健康支出	4.29	4.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
[213]农林水支出	181.53	145.53	36.00
[21301]农业农村	181.53	145.53	36.00
[2130104]事业运行	145.53	145.53	0.00
[2130199]其他农业农村支出	36.00	0.00	36.00
[221]住房保障支出	12.41	12.41	0.00
[22102]住房改革支出	12.41	12.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	12.41	12.41	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	182.66
[301]工资福利支出	151.65
[30101]基本工资	43.90
[30102]津贴补贴	0.60
[30103]奖金	22.29
[30106]伙食补助费	2.10
[30107]绩效工资	45.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.62
[30109]职业年金缴费	6.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.11
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	12.41
[302]商品和服务支出	17.97
[30201]办公费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.40
[30205]水费	0.08
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	4.60
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	1.89
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	4.60
[303]对个人和家庭的补助	12.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.83

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	0.21
[31002]办公设备购置	0.21

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	36.00
[302]商品和服务支出	33.00
[30201]办公费	0.50
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	8.00
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	0.30
[30226]劳务费	9.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	8.50
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	182.66	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县现代农业产业园发展中心	182.66	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	151.65	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县现代农业产业园发展中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县现代农业产业园发展中心	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县蔬菜省级产业园项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产业园建成后,预计蔬菜种植面积达 8.6 万亩,综合产值达 12.8 亿元以上,带动劳动就业达 1.2 万人,园区农民平均收入高出全县农民平均收入 20%以上。
新丰县茶叶产业园运营管理项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过检测可以及时发现农产品的农药残留,保障食品安全和市场流通,二是为农业标准化生产,农业监管提供技术支撑,对于发展现代农业技术的选择应用、调整,提供参考基础。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算218.66万元,比上年减少206.54万元,下降48.6%,主要原因是项目资金减少;支出预算218.66万元,比上年减少206.54万元,下降48.6%,主要原因是项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年增加2万元。)比上年增加2万元,增长200.0%,主要原因是本年度增加了公务用车运行维护费的预算;公务接待费2万元,比上年减少2万元,下降50.0%,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约精神,公务接待费减少开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.5万元，其中：货物类采购预算4.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额34.75万元，分布构成情况为：房屋270平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.21万元，主要是购入电脑及打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。